CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 3878092 Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2026.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;*
- *Căn cứ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 11/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH năm (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	129,64	110,00	117,85
2	Doanh thu (tỷ đồng)	202,20	188,95	107,01
a	*Doanh thu bán điện (tỷ đồng)*	*164,62*	*151,03*	109,00
b	*Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)*	*37,57*	*37,92*	*99,08*
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	*3,55*	*3,90*	*91,03*
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	*34,02*	*34,02*	*100,00*
c	*Doanh thu khác (tỷ đồng)*	-	-	-
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,95	49,36	109,30

4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	148,25	139,59	106,20
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	23,47	21,67	108,31
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,78	117,92	105,82
7	Trích lập quỹ (tỷ đồng)	6,24	5,90	105,76
8	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	118,54	112,02	105,82

b. Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	189,16
a	*Doanh thu bán điện (tỷ đồng)*	*151,58*
b	*Hoạt động tài chính (tỷ đồng)*	*37,58*
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	*3,55*
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	*34,03*
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,58
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	117,89

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2025 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	148.257.126.277
3	Thuế TNDN	23.474.684.321
4	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)**	**124.782.441.956**
5	**Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang**	**3.796.077.474**
6	**Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2025**	**6.239.122.100**
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	*6.239.122.100*
7	**Dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt của năm 2025: 38%, Trong đó:**	**121.599.882.200**
7.1	Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của năm 2025: 35%	111.999.891.500
	18% bằng tiền mặt - chi trả ngày 13/05/2025	*57.599.944.200*
	8% bằng tiền mặt - chi trả ngày 25/08/2025	*25.599.975.200*
	9% cổ tức bằng tiền mặt - chi trả ngày 10/02/2026	*28.799.972.100*
7.2	Dự kiến mức cổ tức bổ sung 2025: 03%	9.599.990.700
8	**Lợi nhuận 2025 còn lại chuyển năm sau (8=4+5-6-7)**	**739.515.130**

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2026 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.

Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Mức cổ tức dự kiến năm 2026 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

Trong đó:

+ Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 25%

+ Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con: 10%

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 8: Thông qua giao dịch với người có liên quan:

a. Thông qua Báo cáo thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Điện lực miền Trung trong năm 2025 theo Hợp đồng mua bán điện số 5/2011/EA KRÔNG ROU/EVN CPC - MIEN TRUNG PID JSC ký ngày 31/05/2012, với tổng giá trị giao dịch: **164.620.156.455 đồng** trước thuế VAT (Giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản).

b. Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan dự kiến trong năm 2026 có giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 9: Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đối với Ông Nguyễn Hoài Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, như sau:

Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1			

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ %;

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất % và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGĐ Công ty;
- Lưu HCTH.

ĐINH QUANG CHIẾN